
邁向營業單位
主管之路

02

助理分區經理 (AUM) / 分區經理 (UM)

征簿職銜要求

03

AUM / UM → Production Bonus → 業績花紅 →

04


競逐AIA年度盛事
傑出壽險從業員
頒獎禮


AIA
健康長久好生活
AUM | UM
最強攻略

未來領袖Hi-Po Leaders晉升階梯

新晉資深分區經理 (NSUM)

Charge Up Leaders 1+1

- PALS 2024友邦集團舉辦之海外會議
- 獲頒友邦集團嘉許證書

晉升要求

1. 個人MDC會籍
2. 團體業績首年佣金(FYC)達到HK$240,000
3. 4名在職財務策劃顧問
4. 全方位牌照
5. 完成A0-A2培訓課程
6. 續保率80%

分區經理 (UM)

晉升要求

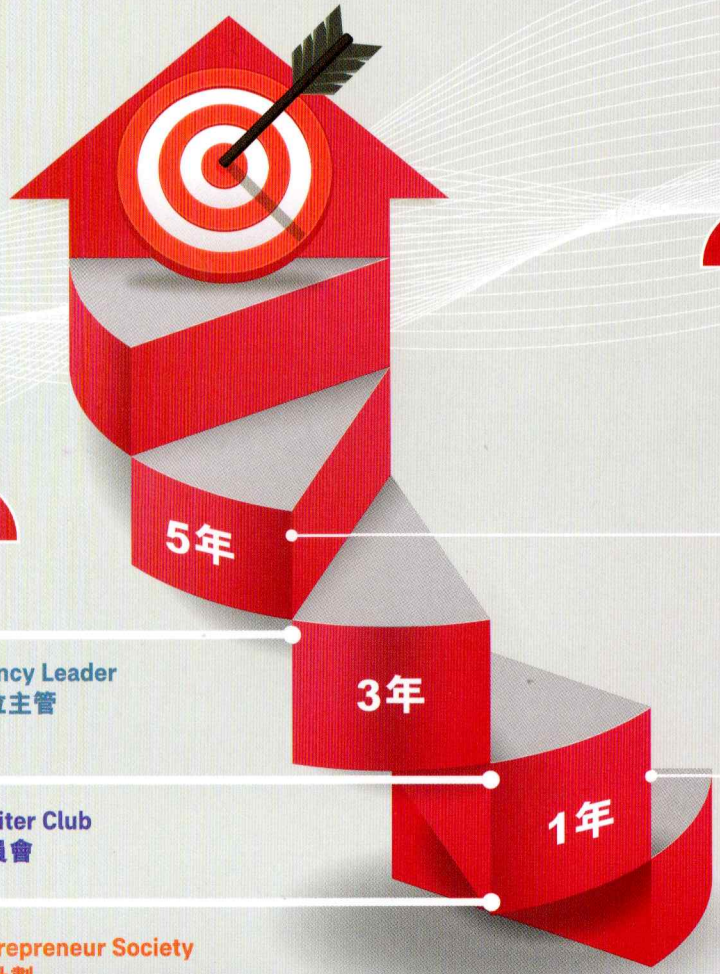
1. 1名新招募及2名在職財務策劃顧問

助理分區經理 (AUM)

晉升要求

1. 友邦精英學院 (AIAPA/EDP)
   - 獲得MDC會籍或本年度達到MDC業績要求(即HK$160,000)；或
   - 1名新招募
2. 財務策劃顧問
   - 獲得SMDC會籍或本年度達到SMDC業績要求(即HK$275,000)；或
   - 1名新招募

快速晉升



營業單位主管會籍

PAL
Premier Agency Leader
卓越營業單位主管

TRC
Talent Recruiter Club
人才招募專員會

AES
Aspiring Entrepreneur Society
青年企業家計劃

管理專業晉升階梯

- 區域執行總監及榮譽顧問
- 區域執行總監
- 高級資深區域總監
- 資深區域總監
- 區域總監
- 高級資深區域經理
- 資深區域經理
- 區域經理
- 資深分區經理
- 分區經理
- 助理分區經理

競逐AIA年度盛事
2024傑出壽險從業員頒獎禮(AAP)

- 以**在職Active新晉財務策劃顧問**之總數計算

最傑出招募獎

- 以**AUM/UM**及其團隊所達到的**FYC Benefit**業績計算
- 團隊最少有**3**名合約仍生效的財務策劃顧問

最傑出分區經理

必須達到新晉資深分區經理(NSUM)委任要求，且從下一個銷售年度1月1日起獲委任為NSUM。



詳見會籍及獎賞手冊2.2.8 及 3.2.9

助理分區經理 (AUM) / 分區經理 (UM) ——
延續職銜要求



❶ **維持**個人合約要求**HK$108,000**

❶ 維持最少**1名新晉財務策劃顧問**；及
❷ **1名在職財務策劃顧問**

❶ 維持最少**1名新晉財務策劃顧問**；及
❷ **2名在職財務策劃顧問**

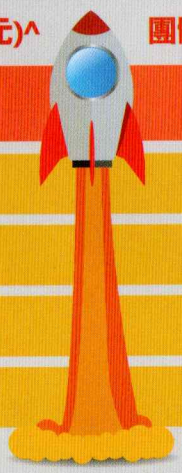
AUM / UM Production Bonus 業績花紅

12月31日*業績表現評估要求

01 AUM/UM需達到整年MDC會籍的計算會籍及獎賞之**首年佣金(FYC C&A)**、**續保率**及**保單數目**的要求

02 由會計年度開始或委任日期開始（以較遲者為準）至業績表現評估當日的團體計算福利之**首年佣金(FYC Benefit)**應達到**HK$108,000**（不會按比例調整）

03 **保單冷靜期**亦會被納入評定**最終業績表現**之要求



團體計算福利之首年佣金(FYC Benefit) (港元)^	團體計算福利之首年佣金(FYC Benefit)的百分比(%)
>= $460,000	18.5%
$216,000 - $459,999	13.0%
$162,000 - $215,999	11.0%
$108,000 - $161,999	9.5%
$108,000	0.0%

*於12月31日發放的業績花紅相等於12月31日獲享的業績花紅減去按6月30日的業績評估後可獲享的業績花紅
^由會計年度開始或委任日期開始（以較遲者為準）的團體計算福利之首年佣金(FYC Benefit)將不會按比例調整
詳見報酬及福利手冊 - 財務策劃顧問 4.1 及 4.2